

27/05/2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב')

של אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 26/05/2019

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד ("אגרות החוב"; "החברה"), מתכבדת בזאת להודיע על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 26/05/2019 על פי זימון שפורסם ביום 18/05/2019 והתיקונים לו² (להלן: "האסיפה", "הזימון", בהתאמה).

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 231,616,214 ₪, המהווים כ- 83.02% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב (מסדרה ב') שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה להצבעה באסיפה:

הצעת ההחלטה - אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה, תיקון שטר הנאמנות והסמכת הנאמן

להקדמת מועדים

מוצע לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 5.6 לשטר הנאמנות, להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח מיידי מיום 7/5/2019 אסמכתא 2019-01-039537 ("העסקה") בכפוף לכך שחלק מכספי העסקה בסכום השווה למלוא התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב הקבוע ליום 31.10.2019 יופקדו בידי הנאמן וזאת בתוך 5 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה.

כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה לאשר כדלקמן:

1. תיקון שטר הנאמנות שצורף כנספח א' לזימון לאסיפה והסמכת הנאמן לחתימה על התיקון לשטר.

2. הקדמת התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב, הקבוע ליום 31.10.2019 ("מועד התשלום המקורי"), כך שיחול בסמוך לאחר מועד ביצוע העסקה, ככל שתתאפשר הקדמה כאמור בכפוף לכללי הבורסה ובהתאם למועדים שיתואמו עם הבורסה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 5.13 שבתיקון לשטר וכן הסמכת הנאמן לאשר הקדמה של התשלום הקרוב כאמור ולחתום על המסמכים שיידרשו, ככל שיידרשו, לשם ביצוע הקדמה כאמור (לרבות תיקון לשטר הנאמנות, ככל שיידרש).

הרוב הדרוש לקבלת הצעת ההחלטה 1 לעיל הינו רוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ב') המיוצג בהצבעה.

¹ אסמכתא: 2019-10-044752.

² דיווח מיידי מיום 14/5/19 – אסמכתא: 2019-10-046258, דיווח מיידי מיום 22/5/19 – אסמכתא: 2019-10-049285 ודיווח מיידי מיום 23/5/19 – אסמכתא: 2019-10-049753.

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות חוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, נערכה בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה הוכפפה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה, ולעניין זה ראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך כל הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב-231,616,214 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:
184,151,473 ע.נ. אגרות חוב, המהוות 79.51% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.
47,464,741 ע.נ. אגרות חוב, המהוות 20.49% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה התקבלה.

הנאמן בחן קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות חוב אשר השתתפו בהצבעה, הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת. בין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא נכללו מחזיקים בעלי עניין מנוגד כאמור.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

דוח זה נחתם ע"י:

רמי קצב עו"ד ורו"ח, דירקטור וסמנכ"ל

רמי סבטי רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל